

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переход на ФСБУ 14			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	3 456	(1 333)	2 377	-	-	(881)	-	-	-	5 833	(2 214)
	5110	за 2023г.	2 241	(823)	-	-	-	(158)	-	1 215	(352)	3 456	(1 333)
в том числе:													
Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	123	-	-	-	-	(64)	-	-	-	123	(64)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	123	-	123	-
Программы ЭВМ	5102	за 2024г.	1 035	-	2 147	-	-	(717)	-	-	-	3 182	(717)
	5112	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	1 035	-	1 035	-
Прочие нематериальные активы	5103	за 2024г.	57	-	230	-	-	(8)	-	-	-	287	(8)
	5113	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	57	-	57	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров													
	5104	за 2024г.	981	(966)	-	-	-	(1)	-	-	-	981	(967)
	5114	за 2023г.	981	(823)	-	-	-	(158)	-	-	15	981	(966)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5105	за 2024г.	1 260	(367)	-	-	-	(91)	-	-	-	1 260	(458)
	5115	за 2023г.	1 260	-	-	-	-	-	-	-	(367)	1 260	(367)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
Программа ЭВМ - "Комплекс RPA-парсинга"	5121	780	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	2 250	-	-	-	2 250
	5190	за 2023г.	2 250	-	-	-	2 250
в том числе:							
Программный комплекс "Сделай свой выбор"	5181	за 2024г.	2 250	-	-	-	2 250
	5191	за 2023г.	2 250	-	-	-	2 250

Руководитель _____
(подпись)

Леонов Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	1 355	(182)	(1 141)	32
	5250	за 2023г.	-	4 529	(697)	(3 832)	-
в том числе:	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 886	4 888	22 741
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Леонов Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2024г.	7	-	-	-	-	-	-	7	-
	5311	за 2023г.	7	-	-	-	-	-	-	7	-
в том числе: Пай СПОК "Держава"	5302	за 2024г.	7	-	-	-	-	-	-	7	-
	5312	за 2023г.	7	-	-	-	-	-	-	7	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	12 000	4 360	-	-	-	7 640	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленный займ	5306	за 2024г.	-	-	12 000	4 360	-	-	-	7 640	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	7	-	12 000	4 360	-	-	-	7 647	-
	5310	за 2023г.	7	-	-	-	-	-	-	7	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Леонов Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

13 марта 2025 г. _____

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	55 976	-	55 976	1 398 768	(1 402 333)	-	-	X	52 410	-	52 410
	5420	за 2023г.	66 773	-	66 773	1 116 548	(1 127 345)	-	-	X	55 976	-	55 976
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	23	-	23	1 874	(34)	-	-	(1 863)	-	-	-
	5421	за 2023г.	15	-	15	2 063	(20)	-	-	(2 035)	23	-	23
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	45 669	-	45 669	1 176 031	(1 172 702)	-	-	-	48 998	-	48 998
	5423	за 2023г.	64 171	-	64 171	892 148	(910 650)	-	-	-	45 669	-	45 669
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	36	-	36	218 646	(220 464)	-	-	1 863	81	-	81
	5426	за 2023г.	246	-	246	212 495	(214 740)	-	-	2 035	36	-	36
Малоценное оборудование	5407	за 2024г.	-	-	-	31	-	-	-	-	31	-	31
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5408	за 2024г.	10 248	-	10 248	2 185	(9 133)	-	-	-	3 300	-	3 300
	5428	за 2023г.	2 341	-	2 341	9 842	(1 935)	-	-	-	10 248	-	10 248

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Леонов Сергей
(расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	1 000	-	-	-	(1 000)	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займ беспроцентный	5504	за 2024г.	1 000	-	-	-	(1 000)	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	1 000	-	-	-	-	-	X	X	1 000	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	127 638	(6 869)	66 037	113	(79 796)	-	57	-	-	209	114 201	(6 812)
	5530	за 2023г.	82 033	(6 842)	93 129	-	(47 387)	-	(27)	-	(137)	-	127 638	(6 869)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	123 561	(6 785)	64 080	-	(76 702)	-	-	-	-	-	110 939	(6 785)
	5531	за 2023г.	74 500	(6 785)	89 865	-	(40 804)	-	-	-	-	-	123 561	(6 785)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	171	(27)	1 701	-	(14)	-	-	-	-	-	1 858	(27)
	5532	за 2023г.	343	-	111	-	(283)	-	(27)	-	-	-	171	(27)
Прочая	5513	за 2024г.	3 906	(57)	256	-	(3 080)	-	57	-	-	209	1 291	-
	5533	за 2023г.	7 190	(57)	3 153	-	(6 300)	-	-	-	137	-	3 906	(57)
Проценты по займам выданным	5514	за 2024г.	-	-	-	113	-	-	-	-	X	X	113	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	128 638	(6 869)	66 037	113	(80 796)	-	57	X	-	209	114 201	(6 812)
	5520	за 2023г.	82 033	(6 842)	94 129	-	(47 387)	-	(27)	X	(137)	-	128 638	(6 869)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	6 812	-	6 869	-	6 842	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	6 785	-	6 785	-	6 785	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	27	-	27	-	-	-
прочая	5543	-	-	57	-	57	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	72 369	3 456	-	(1 252)	-	(25 361)	-	-	49 212
	5571	за 2023г.	58 882	23 530	-	(8 418)	-	(1 625)	-	-	72 369
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	14 917	-	-	(1 000)	-	(7 920)	-	-	5 997
	5573	за 2023г.	-	1 000	-	-	-	13 917	-	-	14 917
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
арендные обязательства	5555	за 2024г.	57 452	3 456	-	(252)	-	(17 441)	X	X	43 215
	5575	за 2023г.	58 882	22 530	-	(8 418)	-	(15 542)	X	X	57 452
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	175 248	294 697	2 897	(309 869)	-	25 361	-	(209)	188 125
	5580	за 2023г.	151 443	443 859	2 336	(424 152)	-	1 625	137	-	175 248
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	113 925	72 887	-	(41 425)	-	-	-	-	145 387
	5581	за 2023г.	99 250	55 011	-	(40 335)	-	-	-	-	113 925
авансы полученные	5562	за 2024г.	2 868	677	-	(2 710)	-	-	-	-	835
	5582	за 2023г.	4 696	1 458	-	(3 286)	-	-	-	-	2 868
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	15 503	289	-	(6 409)	-	-	-	(209)	9 174
	5583	за 2023г.	12 800	5 126	-	(2 560)	-	-	137	-	15 503
кредиты	5564	за 2024г.	18 011	218 890	1 169	(238 070)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	747	337 548	988	321 272	-	-	-	-	18 011
займы	5565	за 2024г.	133	-	1 728	(1 709)	-	7 920	-	-	8 072
	5585	за 2023г.	12 027	-	1 348	1 322	-	(11 920)	-	-	133
прочая	5566	за 2024г.	9 266	1 954	-	(4 004)	-	-	-	-	7 216
	5586	за 2023г.	7 369	36 627	-	(32 733)	-	(1 997)	-	-	(9 266)
арендные обязательства	5567	за 2024г.	15 542	-	-	(15 542)	-	(17 441)	X	X	17 441
	5587	за 2023г.	14 554	8 090	-	(22 644)	-	15 542	X	X	15 542
Итого	5550	за 2024г.	247 617	298 153	2 897	(311 121)	-	X	-	(209)	237 337
	5570	за 2023г.	210 325	467 389	2 336	(432 570)	-	X	137	-	247 617

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Леонов Сергей
(расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 876	2 035
Расходы на оплату труда	5620	116 384	106 076
Отчисления на социальные нужды	5630	20 929	17 815
Амортизация	5640	18 579	16 793
Прочие затраты	5650	62 818	71 811
Итого по элементам	5660	220 586	214 530
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 154 982	897 745
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(46)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	210
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 375 522	1 112 485

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

Леонов Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	4 826	10 593	(9 196)	-	6 223

Руководитель _____
(подпись)

Леонов Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
залоговые суммы	5801	42	40	21
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
собственные векселя	5811	14 000	9 000	13 000
залоговые суммы	5812	593	522	613

Руководитель _____
(подпись)

Леонов Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.